

26/06/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/r...

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19213723

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17365107

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190168026001

202

AUSTROAUTO COMERCIAL CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	134,230.21
Caja, bancos	311	115,721.13	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	54,709.24
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	165
No relacionados / Locales	315	149,158	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	1,289.39	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	189,164.45
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,545.16	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

Cristian Abad Ochoa

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracio...

1/5

26/06/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/r...>

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	268,713.68	por el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	138,822.7	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,404.5	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,586.03	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,073.94	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	8,035.71	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	37,630.98	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	152,326.51	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	279,628.51	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	79,071.88
Gastos de organización y constitución	373	2,033.08	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	11,103.05
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	14,607.54
(-) Amortización acumulada	378	1,806.11	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	226.97	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	8,273.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,276.64
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	1,212.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	5,488.77
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	2,157.99
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	548,569.16	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
				765	0	766	0
				767	0	768	0

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracio...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracio...)

2/5

26/06/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/r...>

Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	365.45
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión			775	2,083.95
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			776	682.69
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	54.15
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,300.04
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	0	786	203.31
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	0	788	8,542.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,878.63
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	0	792	18.43
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	TOTAL GASTOS			798	163,375.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	163,375.29
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443					
No relacionados / Del exterior	444					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446					
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	25,789.16		
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,868.37		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0		
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	679		
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	2,352.6		
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469					
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	20,237.16		
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499					
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracio...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracio...)

3/5

26/06/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/r...

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	20,237.19	
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	5,059.3
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	2,545.16
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	109,522.82	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	1,349.78	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	1,383.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	29,555.23	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	16,861.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,514.14
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	159,073.26			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	548,599.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,595.73

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	896	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	2,514.14
Interés por mora	903	175.3
Multas	904	455.34
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	3,144.78

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 3,144.78

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0102147220

RUC CONTADOR

199 0102831245001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870280451252

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracio...

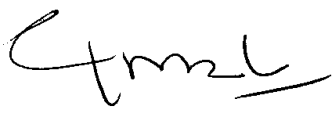
4/5

26/06/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/r...>

Fecha Recaudacion: 26/06/2009




DANILLO MARCO HREGIO


GUILLERMO MOLINA JARA